

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00001

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 27/10/2021

Período: 07/2021 até 09/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	14,8	54.528.594,79	45.489.159,32	37.414.281,93	62.603.472,18
1.1 ATIVO CIRCULANTE	14,9	53.067.792,70	45.259.072,12	37.371.773,69	60.955.091,13
1.1.1 DISPONIBILIDADES	14,2	52.972.902,76	44.667.009,71	37.122.657,70	60.517.254,77
1.1.120 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	-23,6	12.398,42	29.432.263,64	29.435.194,75	9.467,31
1.1.120.000001 Banco CEF c/c 3726-1	0,0	802,40	0,00	0,00	802,40
1.1.120.000011 Banco CEF c/c 6371-8	-80,3	3.843,15	0,00	3.084,37	758,78
1.1.120.000012 Banco CEF c/c 3727-0	4,7	4.508,10	400,00	188,99	4.719,11
1.1.120.000017 BANCO C.E.F 3991-4	0,0	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.120.000021 BANCO CEF 4184-6 - ATIVIDADE FIM	0,0	0,00	16.981.264,14	16.981.264,14	0,00
1.1.120.000022 BANCO CEF 4220-6 - ATIVIDADE MEIO - MANUTENÇÃO ENTIDADE	0,0	0,00	6.946.889,62	6.946.889,62	0,00
1.1.120.000023 Banco do Brasil 41.177-9	-1,8	3.244,77	0,00	57,75	3.187,02
1.1.120.000026 Banco do Brasil 50230-8	0,0	0,00	5.503.660,88	5.503.660,88	0,00
1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14,3	52.960.504,34	15.234.746,07	7.687.462,95	60.507.787,46
1.1.130.000009 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 5455-7 GIRO MPE RF REF DI LP	1,0	35.548,40	341,53	0,00	35.889,93
1.1.130.000010 Aplicacao Banco do Brasil (CDB)	1,1	35.108,00	387,26	0,00	35.495,26
1.1.130.000012 Aplicação Caixa Economica Federal c/c 6371-8	1,2	133.052,58	1.590,17	0,00	134.642,75
1.1.130.000015 Aplicação CEF c/c 3726-1 FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	0,9	147.408,02	1.383,06	0,00	148.791,08
1.1.130.000016 Aplicacao CEF 3991-4 Renda Fixa Simples L	0,9	67.475,62	632,74	49,03	68.059,33
1.1.130.000017 Aplicação C.E.F 4168-4	1,0	10,09	0,10	0,00	10,19
1.1.130.000021 Aplic. CEF 4184-6	4,6	42.159.321,42	7.310.841,49	5.392.201,42	44.077.961,49
1.1.130.000022 Aplic. CEF.4220-6 FIC GIRO MPE DI	0,9	10.381.362,48	2.385.820,34	2.295.212,50	10.471.970,32
1.1.130.000023 Aplicação BB 37813-5	0,7	1.217,73	8,98	0,00	1.226,71
1.1.130.000026 Aplicação Banco do Brasil 50.230-8	0,0	0,00	5.533.740,40	0,00	5.533.740,40
1.1.2 OUTROS CREDITOS	361,6	94.836,80	592.062,41	249.115,99	437.783,22
1.1.200 ADIANTAMENTOS	361,6	94.836,80	592.062,41	249.115,99	437.783,22
1.1.200.000003 ADIANTAMENTO/SALARIOS/DECIMO TERCEIRO	0,0	0,00	2.172,82	2.172,82	0,00
1.1.200.000004 Adiantamento Diversos	683,2	50.753,92	589.889,59	243.144,21	397.499,30
1.1.200.000005 Adiantamento Ferias	-100,0	3.798,96	0,00	3.798,96	0,00
1.1.200.000007 Adiantamento Diversos - Fundo Fixo	0,0	11.640,78	0,00	0,00	11.640,78
1.1.200.000011 Despesas Antecipadas - Aluguel	0,0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.200.000012 Adiantamento a Terceiros	0,0	24.443,14	0,00	0,00	24.443,14
1.1.3 CREDITO A RECUPERAR	0,0	53,14	0,00	0,00	53,14
1.1.300 CREDITO A RECUPERAR	0,0	53,14	0,00	0,00	53,14
1.1.300.000003 IRRF a recuperar	0,0	53,14	0,00	0,00	53,14
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12,8	1.460.802,09	230.087,20	42.508,24	1.648.381,05
1.2.1 ATIVO PERMANENTE	12,8	1.460.802,09	230.087,20	42.508,24	1.648.381,05
1.2.110 IMOBILIZADO	18,4	1.076.386,51	230.087,20	32.392,03	1.274.081,68
1.2.110.000003 Veiculos	0,0	0,00	230.087,20	0,00	230.087,20
1.2.110.000004 Moveis e Utensilios	0,0	109.488,47	0,00	0,00	109.488,47
1.2.110.000005 Edificações e Instalacoes	0,0	776.333,34	0,00	0,00	776.333,34
1.2.110.000006 Maquinas e Equipamentos	0,0	114.938,46	0,00	0,00	114.938,46
1.2.110.000007 Computadores e Perifericos	0,0	303.663,90	0,00	0,00	303.663,90
1.2.110.000008 (-)Depreciacao Acumulada	14,2	-228.037,66	0,00	32.392,03	-260.429,69
1.2.120 INTANGIVEL	-2,6	384.415,58	0,00	10.116,21	374.299,37
1.2.120.000003 Gastos de Implantacao de Sist. e Metodos	0,0	404.648,00	0,00	0,00	404.648,00
1.2.120.000005 (-) Amortizacao Acumulada	50,0	-20.232,42	0,00	10.116,21	-30.348,63
TOTAL GERAL - ATIVO :		54.528.594,79	45.489.159,32	37.414.281,93	62.603.472,18
2 PASSIVO	14,2	-39.953.791,44	11.603.170,51	17.263.894,80	-45.614.515,73
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	336,1	-1.684.256,30	11.603.170,51	17.263.894,80	-7.344.980,59
2.1.1 CIRCULANTE	336,1	-1.684.256,30	11.603.170,51	17.263.894,80	-7.344.980,59
2.1.110 FORNECEDORES	-42,9	-68.480,37	29.348,73	0,00	-39.131,64
2.1.110.000001 Fornecedores Diversos	-42,9	-68.480,37	29.348,73	0,00	-39.131,64
2.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	5,3	-357.058,43	2.181.644,28	2.200.596,35	-376.010,50
2.1.120.000001 Retencao Federal Lei nº 10.833/2003	-100,0	-168,55	1.058,31	889,76	0,00
2.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-1,2	-47.824,44	136.693,65	136.123,58	-47.254,37
2.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher	2,0	-2.535,20	7.678,13	7.729,48	-2.586,55
2.1.120.000004 Contribuicao Sindical a Recolher	-100,0	-3.673,51	3.673,51	0,00	0,00
2.1.120.000005 Previdencia Social a Recolher	18,6	-162.737,83	495.622,44	525.887,64	-193.003,03
2.1.120.000006 FGTS a Recolher	19,1	-17.269,69	62.534,55	65.839,51	-20.574,65
2.1.120.000007 Salarios a pagar	0,0	0,00	811.391,03	822.994,76	-11.603,73
2.1.120.000009 RPA a Pagar	-60,8	-70.326,65	662.651,27	619.897,09	-27.572,47
2.1.120.000011 Cofins s/ Aplicação Financeira	39,9	-52.468,17	0,00	20.947,51	-73.415,68
2.1.120.000013 IRRF S/ SERVIÇO	-100,0	-54,39	341,39	287,02	-0,02
2.1.121 PROVISAO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	47,0	-362.246,50	121.255,55	291.615,29	-532.606,24

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00002

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 27/10/2021

Período: 07/2021 até 09/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.121.000001	Provisao Inss s/Ferías	44,3	-38.416,91	4.184,23	21.191,92	-55.424,60
2.1.121.000002	Provisao fgts s/Ferías	44,2	-11.973,79	1.312,71	6.609,16	-17.270,24
2.1.121.000003	Provisao Pis s/Ferías	44,3	-1.506,55	164,10	831,06	-2.173,51
2.1.121.000004	Provisao Inss s/13 salario	50,5	-30.287,86	737,03	16.041,07	-45.591,90
2.1.121.000005	Provisao FGTS s/13 Salario	50,5	-9.443,13	231,22	5.003,03	-14.214,94
2.1.121.000006	Provisão de Ferías	44,3	-150.654,56	87.092,11	153.788,92	-217.351,37
2.1.121.000007	Provisao 13 Salário	50,5	-118.775,94	27.505,25	87.521,07	-178.791,76
2.1.121.000008	Provisao PIS s/ Decimo Terceiro	50,5	-1.187,76	28,90	629,06	-1.787,92
2.1.130	REPASSE COMITE OLIMPICO BRASILIERO	-0,4	-730.438,90	2.899,67	0,00	-727.539,23
2.1.130.000001	PROJETO 2014	0,0	-57.521,44	0,00	0,00	-57.521,44
2.1.130.000006	PROJETO 006/2015	0,0	-25.103,40	0,00	0,00	-25.103,40
2.1.130.000009	PROJETO 009/2015	0,0	-31.848,39	0,00	0,00	-31.848,39
2.1.130.000017	PROJETO 017/2015	0,0	-16.512,41	0,00	0,00	-16.512,41
2.1.130.000030	PROJETO 030/2015	0,0	-6,36	0,00	0,00	-6,36
2.1.130.000032	PROJETO 032/2015	0,0	-2.285,77	0,00	0,00	-2.285,77
2.1.130.000033	PROJETO 033/2015	0,0	-157.890,15	0,00	0,00	-157.890,15
2.1.130.000102	PROJETO 002/2016	0,0	-27.536,84	0,00	0,00	-27.536,84
2.1.130.000126	PROJETO 026/2016	0,0	-4.214,88	0,00	0,00	-4.214,88
2.1.130.000132	PROJETO 032/2016	0,0	-123,10	0,00	0,00	-123,10
2.1.130.000153	PROJETO 053/2016	0,0	-2.989,50	0,00	0,00	-2.989,50
2.1.130.000155	PROJETO 055/2016	0,0	-16.709,28	0,00	0,00	-16.709,28
2.1.130.000210	PROJETO 010/2017	0,0	-104,50	0,00	0,00	-104,50
2.1.130.000215	PROJETO 015/2017	0,0	-43.128,42	0,00	0,00	-43.128,42
2.1.130.000216	PROJETO 016/2017	0,0	-5.059,10	0,00	0,00	-5.059,10
2.1.130.000224	PROJETO 024/2017	0,0	-10.586,58	0,00	0,00	-10.586,58
2.1.130.000227	PROJETO 027/2017	0,0	-14.303,78	0,00	0,00	-14.303,78
2.1.130.000233	PROJETO 033/2017	0,0	-191.097,57	0,00	0,00	-191.097,57
2.1.130.000239	PROJETO 039/2017	0,0	-2.583,98	0,00	0,00	-2.583,98
2.1.130.000243	PROJETO 043/2017	0,0	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.1.130.000246	PROJETO 046/2017	0,0	-1.154,60	0,00	0,00	-1.154,60
2.1.130.000250	PROJETO 050/2017	0,0	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.1.130.000259	PROJETO 059/2017	0,0	-22.330,12	0,00	0,00	-22.330,12
2.1.130.000260	PROJETO 060/2017	0,0	-2.639,77	0,00	0,00	-2.639,77
2.1.130.000305	PROJETO 005/2018	0,0	-948,50	0,00	0,00	-948,50
2.1.130.000306	PROJETO 006/2018	0,0	-6.938,54	0,00	0,00	-6.938,54
2.1.130.000308	PROJETO 008/2018	0,0	-36.893,69	0,00	0,00	-36.893,69
2.1.130.000312	PROJETO 012/2018	0,0	-8.126,51	0,00	0,00	-8.126,51
2.1.130.000313	PROJETO 013/2018	0,0	-145.639,70	0,00	0,00	-145.639,70
2.1.130.000321	PROJETO 021/2018	0,0	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2.1.130.000323	PROJETO 023/2018	0,0	-3.639,36	0,00	0,00	-3.639,36
2.1.130.000327	PROJETO 027/2018	0,0	-10.844,39	0,00	0,00	-10.844,39
2.1.130.000995	(-) Devolução Manutenção - COB	0,0	157.886,77	0,00	0,00	157.886,77
2.1.130.000996	(-) Devolução Glosas - COB	8,3	34.934,96	2.899,67	0,00	37.834,63
2.1.150	REPASSE MINISTERIO DA CIDADANIA	3.314,8	-166.032,10	0,00	5.503.660,88	-5.669.692,98
2.1.150.000003	PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	0,0	-44.776,05	0,00	0,00	-44.776,05
2.1.150.000004	PROJETO DOS XXV JOGOS SULAMERICANOS ESCOLARES - MINISTER	0,0	-121.256,05	0,00	0,00	-121.256,05
2.1.150.000005	Projeto Gymnasiade - Convênio 909165/2020	0,0	0,00	0,00	5.503.660,88	-5.503.660,88
2.1.160	REPASSE LOTERIA FEDERAL	0,0	0,00	9.268.022,28	9.268.022,28	0,00
2.1.160.000001	REPASSE LOTERIA FEDERAL LEI 13.756-18	0,0	0,00	9.268.022,28	9.268.022,28	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-38.269.535,14	0,00	0,00	-38.269.535,14
2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO	0,0	-15.664.024,78	0,00	0,00	-15.664.024,78
2.2.100	RESERVAS PATRIMONIAIS	0,0	-15.664.024,78	0,00	0,00	-15.664.024,78
2.2.100.000001	Reservas Patrimoniais Acumuladas	0,0	-15.664.024,78	0,00	0,00	-15.664.024,78
2.2.2	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS	0,0	-22.806.463,44	0,00	0,00	-22.806.463,44
2.2.200	RESULTADOS DOS PERIODOS	0,0	-22.806.463,44	0,00	0,00	-22.806.463,44
2.2.200.000001	Superavit do Exercício	0,0	-22.806.463,44	0,00	0,00	-22.806.463,44
2.2.300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	200.953,08	0,00	0,00	200.953,08
2.2.300.000001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,0	200.953,08	0,00	0,00	200.953,08
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-39.953.791,44	11.603.170,51	17.263.894,80	-45.614.515,73
6	DESPESAS	140,7	5.299.808,77	7.458.024,69	0,00	12.757.833,46
6.1	DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS LEI 13.756-18 - ATIVIDADE MEIO	54,3	4.235.050,29	2.297.968,09	0,00	6.533.018,38
6.1.1	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO	52,0	4.017.801,71	2.089.218,09	0,00	6.107.019,80
6.1.11	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - PESSOAL	56,3	3.059.672,53	1.722.477,46	0,00	4.782.149,99
6.1.110	DESPESAS COM PESSOAL	56,3	3.059.672,53	1.722.477,46	0,00	4.782.149,99

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00003

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 27/10/2021

Período: 07/2021 até 09/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.110.000001 Salarios e Ordenados	53,3	1.384.770,91	737.719,63	0,00	2.122.490,54
6.1.110.000002 Ferias	56,8	218.261,32	123.984,03	0,00	342.245,35
6.1.110.000003 Decimo Terceiro Salario	51,2	169.087,85	86.523,92	0,00	255.611,77
6.1.110.000004 Aviso Previo/Indenizações	32,2	7.624,16	2.456,29	0,00	10.080,45
6.1.110.000005 Previdencia Social	60,5	440.495,85	266.395,12	0,00	706.890,97
6.1.110.000006 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	57,1	115.271,39	65.839,51	0,00	181.110,90
6.1.110.000007 Alimentação	50,4	176.364,30	88.857,01	0,00	265.221,31
6.1.110.000008 Assistencia Medica e Social	50,4	288.950,21	145.494,99	0,00	434.445,20
6.1.110.000009 Pis s folha de pagamento	53,9	14.350,41	7.729,48	0,00	22.079,89
6.1.110.000010 Vale Transporte	73,1	20.394,70	14.904,25	0,00	35.298,95
6.1.110.000011 A/B/T/Q_enio	59,7	13.240,52	7.908,73	0,00	21.149,25
6.1.110.000013 Serviços Prestados Autonomos	81,4	209.800,91	170.817,40	0,00	380.618,31
6.1.110.000014 Bolsa Estágio	362,9	1.060,00	3.847,10	0,00	4.907,10
6.1.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESENV. E MANUT. DO DESPORTO	38,0	953.068,15	362.559,59	0,00	1.315.627,74
6.1.120.000001 Aluguel de Equipamentos	199,1	3.039,30	6.050,25	0,00	9.089,55
6.1.120.000002 Material de Consumo - Conservação	0,0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
6.1.120.000003 Material de Consumo - Limpeza	58,7	7.282,57	4.271,66	0,00	11.554,23
6.1.120.000004 Material de Copa e Cozinha	257,0	1.464,02	3.762,70	0,00	5.226,72
6.1.120.000005 Material de Escritório	5,3	11.043,60	585,00	0,00	11.628,60
6.1.120.000006 Despesas com Alimentação	467,0	1.466,00	6.845,50	0,00	8.311,50
6.1.120.000007 Despesas com Informatica	27,9	4.603,95	1.285,00	0,00	5.888,95
6.1.120.000008 Jurídico - Cartorio/Custas Processuais	10,5	5.053,26	532,40	0,00	5.585,66
6.1.120.000009 Serviços Terceiros - Contabilidade	50,0	24.900,00	12.450,00	0,00	37.350,00
6.1.120.000010 Serviços de Terceiros - Jurídicos	94,4	22.250,00	21.000,00	0,00	43.250,00
6.1.120.000011 Serviços de Terceiros - Auditoria	33,3	7.200,00	2.400,00	0,00	9.600,00
6.1.120.000017 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,2	347.127,08	45.889,97	0,00	393.017,05
6.1.120.000018 Comunicação - Telefone/Internet	44,3	36.177,73	16.041,53	0,00	52.219,26
6.1.120.000019 Serviços Gráficos	0,0	515,00	0,00	0,00	515,00
6.1.120.000021 Uniformes - Vestuario e Esportivos	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.120.000025 Transporte e Veículos - Multas de Transito/ despesas com veículos	0,0	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.1.120.000028 Transportes e Veículos - Taxi	53,2	14.057,82	7.482,18	0,00	21.540,00
6.1.120.000029 Viagens e Estadias - Passagens Aereas	25,9	122.786,52	31.755,99	0,00	154.542,51
6.1.120.000030 Viagens e Estadias - Hospedagem	402,9	14.014,69	56.461,23	0,00	70.475,92
6.1.120.000031 Viagens e Estadias - Aluguel de Veículo	384,9	1.277,08	4.916,07	0,00	6.193,15
6.1.120.000032 Viagens e Estadias - Despesas de Viagens	18,9	81.146,90	15.350,00	0,00	96.496,90
6.1.120.000035 Seguros Diversos	465,0	1.433,60	6.666,44	0,00	8.100,04
6.1.120.000036 Imoveis de Contas de Consumo - Aluguel Predial	50,6	129.445,31	65.502,67	0,00	194.947,98
6.1.120.000037 Imoveis de Contas de Consumo - IPTU	0,0	26.073,84	0,00	0,00	26.073,84
6.1.120.000038 Imoveis de Contas de Consumo - Condominio	60,0	71.220,40	42.732,24	0,00	113.952,64
6.1.120.000039 Imoveis de Contas de Consumo - Energia Eletrica	77,0	6.862,94	5.284,36	0,00	12.147,30
6.1.120.000041 Imoveis de Contas de Consumo - Agua e Esgoto	0,0	23,54	0,00	0,00	23,54
6.1.120.000042 Imoveis de Contas de Consumo - Manutenção Predial	20,2	10.383,00	2.100,00	0,00	12.483,00
6.1.120.000045 Impostos - Taxas Diversas	0,0	0,00	194,40	0,00	194,40
6.1.130 DESPESAS COMERCIAIS E MARKETING	0,0	2.131,49	0,00	0,00	2.131,49
6.1.130.000003 Material Promocional	0,0	1.597,49	0,00	0,00	1.597,49
6.1.130.000008 Brindes	0,0	534,00	0,00	0,00	534,00
6.1.140 DESPESAS FINANCEIRAS	142,7	2.929,54	4.181,04	0,00	7.110,58
6.1.140.000003 Multas	0,0	538,33	0,00	0,00	538,33
6.1.140.000006 Despesas Bancárias - Tarifas	66,8	223,20	149,20	0,00	372,40
6.1.140.000008 Despesas Bancárias - IOF	0,0	0,00	46,80	0,00	46,80
6.1.140.000010 Cofins s/ Aplicação Financeira	183,8	2.168,01	3.985,04	0,00	6.153,05
6.1.2 PROJ.E PROJ DE FOMENTO	79,4	48.511,32	38.500,00	0,00	87.011,32
6.1.200.000002 Fomento Modalidade - Reuniões Nacionais	79,4	48.511,32	38.500,00	0,00	87.011,32
6.1.3 REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTARIOS	104,4	163.000,00	170.250,00	0,00	333.250,00
6.1.300.000001 Remuneração de Dirigentes Estatutários	104,4	163.000,00	170.250,00	0,00	333.250,00
6.1.4 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,0	5.737,26	0,00	0,00	5.737,26
6.1.400.000001 Inovação e Desenvolvimento	0,0	5.737,26	0,00	0,00	5.737,26
6.2 DESPESAS COM RECURSOS DIRETOS MP LEI 13.756-18 - ATIVIDADE FIM	661,5	773.521,63	5.117.052,43	0,00	5.890.574,06
6.2.1 FORMAÇÃO RH	25,0	25.920,00	6.480,00	0,00	32.400,00
6.2.110 FORMAÇÃO RH	25,0	25.920,00	6.480,00	0,00	32.400,00
6.2.110.000002 Consultoria em Esportes	25,0	25.920,00	6.480,00	0,00	32.400,00
6.2.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	688,8	739.493,64	5.093.564,75	0,00	5.833.058,39
6.2.210 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NACIONAIS	125,8	738.293,64	929.062,64	0,00	1.667.356,28
6.2.210.000008 PAF 2020	0,0	218.848,61	0,00	0,00	218.848,61

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00004

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 27/10/2021

Período: 07/2021 até 09/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.210.000012 Seletiva Nacional Gymnasiade 2020	0,0	5.070,85	0,00	0,00	5.070,85
6.2.210.000020 Jogos Escolares Brasileiros - JEBS	820,7	35.874,91	294.418,06	0,00	330.292,97
6.2.210.000021 PAF 2021	133,3	468.860,85	624.759,99	0,00	1.093.620,84
6.2.210.000022 Seletiva Nacional Gymnasiade 2021	60,7	9.638,42	5.850,29	0,00	15.488,71
6.2.210.000023 Campeonato Brasileiro Virtual do Desporto Escolar 2021	0,0	0,00	4.034,30	0,00	4.034,30
6.2.220 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS INTERNACIONAIS	347.041,8	1.200,00	4.164.502,11	0,00	4.165.702,11
6.2.220.000013 WSC Volei 2020	0,0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.220.000022 WSC GYMNASIADE 2021	0,0	0,00	468.484,76	0,00	468.484,76
6.2.220.000023 WSC Gymnasiade 2023	0,0	0,00	3.696.017,35	0,00	3.696.017,35
6.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS	209,8	8.107,99	17.007,68	0,00	25.115,67
6.2.300.000003 Despesas Bancárias - Tarifas	0,0	0,00	60,70	0,00	60,70
6.2.300.000004 Cofins s/ Aplicação Financeira	209,0	8.107,99	16.946,98	0,00	25.054,97
6.3 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	14,7	290.991,85	42.770,47	0,00	333.762,32
6.3.1 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	14,7	290.991,85	42.770,47	0,00	333.762,32
6.3.110 DESPESAS COM PESSOAL	0,0	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
6.3.110.000006 Previdência Social	0,0	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.3.110.000010 Remuneração de Dirigentes	0,0	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
6.3.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54,9	77.677,32	42.648,23	0,00	120.325,55
6.3.120.000014 Depreciações e Amortizações	55,3	76.804,03	42.508,24	0,00	119.312,27
6.3.120.000023 Telefonemas e Telecomunicações	16,0	873,29	139,99	0,00	1.013,28
6.3.130 DESPESAS FINANCEIRAS	38,9	314,53	122,24	0,00	436,77
6.3.130.000001 Juros Passivos	0,0	75,58	0,00	0,00	75,58
6.3.130.000006 Tarifa Bancária	59,9	178,20	106,75	0,00	284,95
6.3.130.000007 Cofins s/ Aplicação Financeira	25,5	60,75	15,49	0,00	76,24
6.4 DESPESAS - PROJETO REPASSE COB (COMITE OLIMPICO BRASILEIRO)	95,4	245,00	233,70	0,00	478,70
6.4.1 REPASSES COB	95,4	245,00	233,70	0,00	478,70
6.4.100 PROJETOS REPASSE COB	95,4	245,00	233,70	0,00	478,70
6.4.100.200001 Tarifa Bancária	95,4	245,00	233,70	0,00	478,70
TOTAL GERAL - DESPESAS :		5.299.808,77	7.458.024,69	0,00	12.757.833,46
7 RECEITAS	49,7	-19.874.612,12	14.875,67	9.887.053,46	-29.746.789,91
7.1 RECEITAS LEI 13.756-18 ATIVIDADE MEIO	48,7	-5.052.134,64	3.333,35	2.463.985,59	-7.512.786,88
7.1.1 RECEITAS LEI 13.756-18 ATIVIDADE MEIO	48,7	-5.052.134,64	3.333,35	2.463.985,59	-7.512.786,88
7.1.100 RECEITA LEI 13.756-18 ATIVIDADE MEIO	48,7	-5.052.134,64	3.333,35	2.463.985,59	-7.512.786,88
7.1.100.000001 Arrecadação Loterias	47,6	-4.870.510,93	0,00	2.317.005,57	-7.187.516,50
7.1.100.000005 Receitas de Aplicação Financeiras	165,3	-62.290,15	0,00	102.959,47	-165.249,62
7.1.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	39,2	8.510,93	3.333,35	0,00	11.844,28
7.1.100.000008 Recuperação de Despesa	34,2	-128.881,04	0,00	44.020,55	-172.901,59
7.1.100.000009 Perdas com aplicação Financeira	0,0	1.036,55	0,00	0,00	1.036,55
7.2 RECEITA LEI 13.756-18 ATIVIDADE FIM	49,8	-14.814.493,12	11.542,29	7.388.244,51	-22.191.195,34
7.2.1 RECEITAS LEI 13.756-18 ATIVIDADE FIM	49,8	-14.814.493,12	11.542,29	7.388.244,51	-22.191.195,34
7.2.100 RECEITA LEI 13.756-18 ATIVIDADE FIM	49,8	-14.814.493,12	11.542,29	7.388.244,51	-22.191.195,34
7.2.100.000001 Arrecadação Loterias	47,6	-14.611.532,74	0,00	6.951.016,71	-21.562.549,45
7.2.100.000005 Receitas Financeiras	190,5	-228.455,15	0,00	435.216,65	-663.671,80
7.2.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	45,1	25.569,75	11.542,29	0,00	37.112,04
7.2.100.000008 Recuperação de Despesa	57,6	-3.494,52	0,00	2.011,15	-5.505,67
7.2.100.000010 Perdas com Aplicação Financeira	0,0	3.419,54	0,00	0,00	3.419,54
7.3 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	16,4	-4.854,54	0,00	796,24	-5.650,78
7.3.1 RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	16,4	-4.854,54	0,00	796,24	-5.650,78
7.3.100 RECEITA RECURSOS PRÓPRIOS	16,4	-4.854,54	0,00	796,24	-5.650,78
7.3.100.000005 Receitas Financeiras	15,6	-2.539,36	0,00	396,24	-2.935,60
7.3.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	0,0	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90
7.3.100.000010 IOF	0,0	0,26	0,00	0,00	0,26
7.3.100.000011 Recuperação de Despesa	10,6	-3.775,34	0,00	400,00	-4.175,34
7.4 RECEITAS CONVÊNIO COB	126,1	-3.129,59	0,03	3.947,60	-7.077,16
7.4.1 RECEITAS CONVENIO COB	126,1	-3.129,59	0,03	3.947,60	-7.077,16
7.4.100 RECEITAS CONVENIO COB	126,1	-3.129,59	0,03	3.947,60	-7.077,16
7.4.100.000005 Receitas Financeiras	107,0	-3.688,14	0,00	3.947,60	-7.635,74
7.4.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	0,0	417,80	0,03	0,00	417,83
7.4.100.000009 Perdas com Aplicação Financeira	0,0	140,75	0,00	0,00	140,75
7.6 RECEITA CONVÊNIO ME	13.078.052,2	-0,23	0,00	30.079,52	-30.079,75
7.6.1 RECEITAS CONVÊNIO ME	13.078.052,2	-0,23	0,00	30.079,52	-30.079,75
7.6.100 RECEITA CONVÊNIO ME	13.078.052,2	-0,23	0,00	30.079,52	-30.079,75
7.6.100.000005 Receitas Financeiras	493.916,6	-6,09	0,00	30.079,52	-30.085,61
7.6.100.000006 (-) IRRF S/ Aplicação Financeira	0,0	5,86	0,00	0,00	5,86

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

Folha: 00005

SBN QUADRA 2 BLOCO F EDIFÍCIO VIA CAPITAL 14º ANDAR SALAS 1401 E 1414 No. 50 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 03.953.020/0001-75 em 25/04/2000

Emissão: 27/10/2021

Período: 07/2021 até 09/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-19.874.612,12	14.875,67	9.887.053,46	-29.746.789,91

RESUMO DOS GRUPOS


1 ATIVO	14,8	54.528.594,79	45.489.159,32	37.414.281,93	62.603.472,18
2 PASSIVO	14,2	-39.953.791,44	11.603.170,51	17.263.894,80	-45.614.515,73
6 DESPESAS	140,7	5.299.808,77	7.458.024,69	0,00	12.757.833,46
7 RECEITAS	49,7	-19.874.612,12	14.875,67	9.887.053,46	-29.746.789,91

Total das Contas Devedoras: 75.361.305,64

Total das Contas Credoras: -75.361.305,64

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 27/10/2021

 **Assinado digitalmente por:**
CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR

CNPJ: 03.953.020/0001-75

ANTONIO HORA FILHO

CPF: 498.432.145-87

PRESIDENTE

CONTADORA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS

CNPJ: 01.545.640/0001-40

ELFRIDE DREYER

CPF: 217.824.740-72

CRC: DF-009312-08

CONTADOR / CONTABILISTA